

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Наименование органа
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

МБДОУ №27 г. Шахты

Бюджет города Шахты

Департамент образования города Шахты

Форма по ОК 02
Дата
по ОК 02
по ОК 02
ИНН
по ОК 02
по ОК 02
ИНН
Глава по БК
по ОК 02

КОДЫ	0503730
01.01.2024	85.11
ОКВЭД	55507080
по ОК 02	6155036635
по ОК 02	60740000
ИНН	55507080
по ОК 02	6155031179
Глава по БК	507
по ОК 02	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	23 385 032.59	470 534.22	23 855 566.81	-	23 476 928.59	470 534.22	23 947 462.81
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	22 859 032.41	470 534.22	23 129 566.63	-	22 815 219.37	470 534.22	23 295 753.59
из них									
амортизация основных средств *	021	-	22 559 032.41	470 534.22	23 129 566.63	-	22 815 219.37	470 534.22	23 285 753.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	726 000.18	-	726 000.18	-	661 709.22	-	661 709.22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	73 963 063.34	-	73 963 063.34	-	25 462 863.70	-	25 462 863.70
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 067 143.53	348 193.78	1 415 337.31	-	1 095 411.72	351 586.13	1 447 007.85
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2	-	35 565 00	-	35 565 00	-	35 565 00	-	35 565 00
из них										
Долгосрочные	101		-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		-	40 000 00	-	40 000 00	-	40 000 00	-	40 000 00
из них										
внеоборотные	121		-	40 000 00	-	40 000 00	-	40 000 00	-	40 000 00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		-	-	-	-	-	-	-	-
Зарплаты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		-	75 631 772 05	348 193 78	76 179 965 83	-	27 295 549 54	351 596 13	27 647 145 77
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-	534 552 71	53 113 29	587 766 00	-	1 203 614 74	294 007 41	1 497 622 15
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		-	534 552 71	53 113 29	587 766 00	-	1 203 614 74	294 007 41	1 497 622 15
в кредитной организации (020120000), всего	203		-	-	-	-	-	-	-	-
из них на депозитах (020122000), всего	204		-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
Долгосрочные	205		-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206		-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240		-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
Долгосрочные	241		-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		75 300 00	87 610 310 00	1 409 990 60	89 095 600 60	-	85 813 600 00	1 942 600 00	87 756 200 00
из них										
Долгосрочная	251		-	58 959 920 00	-	58 959 920 00	-	55 940 300 00	-	55 940 300 00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260		-	22 231 85	-	22 231 85	-	404 303 78	-	404 303 78
из них										
Долгосрочная	261		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	271	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	75 300,00	89 167 194,56	1 463 103,89	89 705 598,45	-	87 421 518,52	2 236 607,41	89 658 125,93
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	75 300,00	89 167 194,56	1 463 103,89	89 705 598,45	-	87 421 518,52	2 236 607,41	89 658 125,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	75 300,00	163 998 996,61	1 811 297,67	165 886 564,28	-	114 717 068,16	2 588 203,54	117 305 271,70

П А С С И В		На начало года							На конец отчетного периода		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410			330 711.90	186 574.39	517 286.29					
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	420										
долгосрочная	430										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431		X								
в том числе:	432										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433										
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470				55 389.15	55 389.15				140 012.58	140 012.58
расчеты по выплатам товарам по договору простого товарищества (030416000)	471										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480										
из них:	480										
долгосрочная	510			96 477 610.04	62 580.00	95 540 190.04			47 028 703.40	62 580.00	47 091 283.40
Расчеты с учредителями (021006000)	520			87 610 310.00		87 685 610.00			85 813 600.00		85 813 600.00
Доходы будущих периодов (040140000)				733 293.40		733 293.40			2 986 638.64		2 986 638.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III	550			75 300.00	325 670.85	184 552 896.19			126 210 598.80	221 148.78	136 431 745.58
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			20 152 958.73	1 485 626.82	-18 667 331.91			-21 493 528.64	2 367 054.76	-19 126 473.88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			75 300.00	163 998 966.61	1 811 297.67	165 895 564.28		114 717 058.16	2 588 203.54	117 305 271.70

• Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

•• Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен использованных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер абзаца своего счета	Наименование абзацного счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	32 325,20	28 871 748,00	4 258 879,57	33 162 952,77
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 325,20	28 871 748,00	4 218 358,98	33 122 432,18
	в том числе	171	-	-	-	-	32 325,20	28 871 748,00	4 218 358,98	33 122 432,18
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	40 520,59	40 520,59
	расходы	173	-	-	-	-	32 325,20	28 202 785,97	4 017 965,45	32 253 096,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	32 325,20	28 202 785,97	3 977 464,86	32 212 576,03
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	40 520,59	40 520,59
20	Источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Основные средства в эксплуатации	220	-	232 040,57	135 368,92	367 405,49	-	245 120,57	181 458,92	426 589,49
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	1 562 727,33	-	1 562 727,33	-	2 086 480,04	6 300,05	2 092 780,04
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Действительность с целями средствами	5 Действительность по государственному заказу	6 Примосацаа доход Действительность	7 Итого	8 Действительность с целями средствами	9 Действительность по государственному заказу	10 Примосацаа доход Действительность	11 Итого
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкции объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Г. Ю. Кардина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Н. Ю. Григораш (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование СФР, ИФН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) М. В. Степанов (расшифровка подписи) Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

11 января 2024 г.